

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學

13418-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	82,999,000	3,345,628	3,080,000	265,628	8.62	83,684,063	79,217,000	4,467,063	5.64
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	5,000					2,252	3,000	-748	-24.93
利息收入	454	5,000					2,252	3,000	-748	-24.93
政府撥入收入	46	81,227,000	3,000,000	3,000,000			82,518,428	78,227,000	4,291,428	5.49
公庫撥款收入	462	81,227,000	3,000,000	3,000,000			82,518,428	78,227,000	4,291,428	5.49
規費收入	47	720,000		80,000	-80,000	-100.00	338,155	460,000	-121,845	-26.49
使用規費收入	473	720,000		80,000	-80,000	-100.00	338,155	460,000	-121,845	-26.49
教學收入	4S	1,042,000	339,700		339,700		766,300	522,000	244,300	46.80
學雜費收入	4S1	1,042,000	339,700		339,700		766,300	522,000	244,300	46.80
其他收入	4Y	5,000	5,928		5,928		54,928	5,000	49,928	998.56
雜項收入	4YY	5,000	5,928		5,928		54,928	5,000	49,928	998.56
基金用途	5	82,999,000	11,558,609	6,694,000	4,864,609	72.67	77,491,665	73,162,000	4,329,665	5.92
國民教育計畫	53	82,652,000	11,558,609	6,654,000	4,904,609	73.71	77,396,665	72,852,000	4,544,665	6.24
國民小學教育	532	82,652,000	11,558,609	6,654,000	4,904,609	73.71	77,396,665	72,852,000	4,544,665	6.24
建築及設備計畫	5M	347,000		40,000	-40,000	-100.00	95,000	310,000	-215,000	-69.35
其他設備	5M4	347,000		40,000	-40,000	-100.00	95,000	310,000	-215,000	-69.35
本期賸餘(短絀)	6		-8,212,981	-3,614,000	-4,598,981	127.25	6,192,398	6,055,000	137,398	2.27
期初基金餘額	71	2,161,827					2,801,452	2,161,827	639,625	29.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,161,827					8,993,850	8,216,827	777,023	9.46

註：1. 違規罰款收入：累計差異因午餐違約罰款非屬經常性收入，未編入預算。2. 利息收入：累計數差異係因各專戶利息收入較預估數少所致。3. 使用規費收入：本月及累計數差異係因場租不如預期。4. 學雜費收入：係因免學費補助款已辦理繳庫，惟預算編列於10月，致本月及累計數較預算為高。5. 雜項收入：係因學生損毀書籍賠償，致本月較預算為高；另因收回以前年度學前特教代理教師李師(無證)之導師費，致累計數較預算為高。6. 國民小學教育：本月差異因人事費依實際需求執行較預算為高，致實際數高於預算數。7. 其他設備：本月及累計數差異係因教學及辦公設備刻正辦理規畫及請購中，尚未執行或核銷，致實際數低於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學

13418-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,558,609	6,654,000	4,904,609	73.71
		累計數				77,396,665	72,852,000	4,544,665	6.24
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				95,000	310,000	-215,000	-69.35

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區南勢國民小學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	296,893,497	100.00	負 債	2	18,131,829	6.11
流動資產	11	26,959,240	9.08	流動負債	21	16,918,410	5.70
現金	1101	26,959,240	9.08	應付款項	2102	16,918,410	5.70
銀行存款	110102	26,891,240	9.06	應付代收款	210203	16,918,410	5.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,925,850	3.01	其他負債	28	1,213,419	0.41
存款				什項負債	2801	1,213,419	0.41
銀行存款-保管金專	110102-2	17,278,306	5.82	存入保證金	280104	1,213,419	0.41
戶				淨資產	3	278,761,668	93.89
銀行存款-定期存款	110102-3	685,531	0.23	淨資產	31	278,761,668	93.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,553	0.00	淨資產	3101	278,761,668	93.89
專戶				累積餘額	310101	271,632,499	91.49
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	本期賸餘	310102	6,380,783	2.15
固定資產	14	269,721,656	90.85	淨資產調整數	310104	748,386	0.25
土地改良物	1402	56,151	0.02	合計：		296,893,497	
土地改良物	140201	5,614,989	1.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,558,838	-1.87				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區南勢國民小學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	260,034,834	87.59				
房屋建築及設備	140401	311,597,352	104.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,562,518	-17.37				
機械及設備	1405	3,861,488	1.30				
機械及設備	140501	15,516,424	5.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,654,936	-3.93				
交通及運輸設備	1406	182,187	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,980,832	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,798,645	-0.61				
雜項設備	1407	5,586,996	1.88				
雜項設備	140701	17,233,844	5.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,646,848	-3.92				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區南勢國民小學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	46,162	0.02				
無形資產	1601	46,162	0.02				
電腦軟體	160102	46,162	0.02				
其他資產	18	166,439	0.06				
什項資產	1801	166,439	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	166,439	0.06				
代管資產	180106	1,611,578,230	542.81				
代管資產-土地	180106-1	1,611,571,560	542.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,915	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	3,755	0.00				
應付代管資產	180107	-1,611,578,230	-542.81				
合計：		296,893,497					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。